

# 南昌八 0 一台 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌八 0 一台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌八 0 一台 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌八 0 一台 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌八 0 一台概况

### 一、单位主要职责

南昌八 0 一台是南昌广播电视台所属预算单位，主要职责是：主要负责南昌地区对敌台中波信号进行干扰压制和南昌广播电视台广播 917 新闻频率中波 1278KHZ 频率的发射工作。负责把党中央关于广播实验工作的决策部署落到实处，切实履行本辖区实验压制敌对势力渗透、维护意识形态阵地安全的重大责任。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年南南昌八 0 一台内设科室 2 个，包括办公室，发射机房。

编制人数 22 人，其中；全部补助事业编制 22 人。实有人数 29 人，其中：在职人数小计 9 人，包括全部补助事业人员 9 人，退休人员小计 20 人。

## 第二部分 南昌市南昌八 0 一台单位 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌八 0 一台 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024 年南昌八 0 一台收入预算总额为 398.79 万元，较上年减少 20.92 万元，下降 4.98%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入 388.79 万元，较上年预算安排减少 20.92 万元，主要原因是人员减少；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元，主要是预计社保托管资金增加。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年南昌八 0 一台支出预算总额为 398.79 万元，较上年减少 20.92 万元，下降 4.98%，主要原因是人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 350.39 万元，较上年预算安排减少 69.32 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 319.43 万元、商品和服务支出 29.59 万元、对个人和家庭的补助 1.37 万元；项目支出 38.4 万元，较上年预算安排增加 38.4 万元，主要原因是 2024 年度预算中安排中波广播实验台运行维护补助资金；其中：商品和服务支出 38.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 398.79 万元，较上年预算安排减少 20.92 万元，主要原因是人员减少；按支出经济分类划分：工资福利支出 319.43 万元，较上年预算安排减少 66.92 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 67.99 万元，较上

年预算安排增加 35.85 万元，主要原因是 2024 年度预算中安排中波广播实验台运行维护补助资金；对个人和家庭的补助 1.37 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌八 0 一台财政拨款支出预算 398.79 万元，较上年减少 20.92 万元，下降 4.98%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 398.79 万元，较上年预算安排减少 20.92 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 350.39 万元，较上年预算安排减少 69.32 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 319.43 万元、商品和服务支出 29.59 万元、对个人和家庭的补助 1.37 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 38.4 万元，较上年预算安排增加 38.4 万元，主要原因是 2024 年度预算中安排中波广播实验台运行维护补助资金；其中：商品和服务支出 38.4 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 中波广播实验频台运行维护补助金项目情况说明**

1. 中波广播实验频台运行维护补助金项目：围绕中波信号干扰和发射的根本，确保信号发射工作的安全播出。

1) 项目概述：该项目主要保障南昌地区中波实验广播正常运行，提高中波实验频率广播干扰范围；使中波实验频率在南昌六区三县干扰率达到 95%以上；加强中波广播实验台模拟发射机运行维护数量；使中波发射机满功率、满时间、满调制度发射；提升和维护南昌八 0 一台基础设施建设，提升基本公共文化服务水平，保障中波实验频率发射系统的正常工作，提高八 0 一台实验频率安全播出能力，改善八 0 一台实验频率播出质量，建立安全播出长效管理机制。

2) 立项依据：江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2022 年中波广播实验台运行维护补助资金的通知》（赣财文指（2022）9 号）、省广电局《关于主动对接当地财政局及时下达省财政补

助资金切实做好中波广播实验工作的通知》（赣广技字(2022)326号）。

3) 实施主体：南昌八〇一台

4) 实施方案：中波广播实验台运行维护补助资金项目是保障南昌八〇一台中波实验工作正常工作。实施方案主要包括：

1. 建立健全中波实验广播电视设施保护防范体系进一步落实安全工作责任制，采取了人防、物防、技防等多种措施，强化日常安全管理与维护，通过制度和体系确保广播电视设施安全。

2. 规范中波实验日常维护，工作机房每周星期二，对广电设施进行日常维护检测；遇重大重要播出期，所有广电设施统一全面检修。每季度对各播出设备、播出系统和运行情况，确保广播电视设施日常安全。

3. 加大中波实验技术设备投入，保障广电基础设施快速恢复，通过加大设备和技术投入，发射系统、供电系统、天馈线系统等广电设施形成了主备倒换模式，切实加强了广播电视抗损毁能力，保证了能快速恢复播出能力。

5) 实施周期：该项目长期实施。

6) 年度预算安排：财政拨款 38.4 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌八〇一台“三公”经费财政拨款安排 0 万元。  
其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射，转播台站的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌



照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 收支预算总表

填报单位:[210003]南昌八〇一台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	388.79	文化旅游体育与传媒支出	350.80
(一) 一般公共预算收入	388.79	社会保障和就业支出	23.50
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	24.49
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	398.79	本年支出合计	398.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	398.79	支出总计	398.79



## 单位支出总表

填报单位[210003]南昌八〇一台

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	398.79	360.39	38.40
207	文化旅游体育与传媒支出	350.80	312.40	38.40
08	广播电视	350.80	312.40	38.40
2070807	传输发射	312.40	312.40	
2070899	其他广播电视支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
05	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
221	住房保障支出	24.49	24.49	
02	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	

## 财政拨款收支总表

[210003]南昌八〇一台

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	388.79	一、本年支出	388.79	388.79		
一般公共预算拨款收入	388.79	文化旅游体育与传媒支出	340.80	340.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.50	23.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.49	24.49		
收入总计	388.79	支出总计	388.79	388.79		

# 一般公共预算支出表

[210003]南昌八0一台

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	388.79	350.39	38.40
207	文化旅游体育与传媒支出	340.80	302.40	38.40
08	广播电视	340.80	302.40	38.40
2070807	传输发射	302.40	302.40	
2070899	其他广播电视支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
05	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
221	住房保障支出	24.49	24.49	
02	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[210003]南昌八〇一台

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	350.39	320.80	29.59
301	工资福利支出	319.43	319.43	
30101	基本工资	53.65	53.65	
30102	津贴补贴	4.09	4.09	
30107	绩效工资	193.97	193.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	20.41	20.41	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	29.59		29.59
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30302	退休费	1.37	1.37	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[210003]南昌八〇一台

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[210003]南昌八0一台

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中波广播实验频台运行维护补助金		
主管部门及代码	210-南昌广播电视台(部门)	实施单位	南昌八0一台
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.4	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过绩效评价,有效监管和督促项目的落实、资金的运用、项目的合理性及实用性等。1、围绕中波信号干扰和发射的根本,确保信号发射工作的安全播出。2套中波实验频率(1098Khz、1557Khz)的安全播出,对敌台广播信号的干扰和广播信号的转播是南昌八0一台的立台之本。我们要始终坚持围绕中心、服务大局,切实履行好党的舆论阵地的职责和使命。2、在内部管理上深化改革,激发活力,提升整体水平。最终目的是实现全年的2套中波实验频率(1098Khz、1557Khz)的安全播出,截止目前为止,未有重大播出事故发生。一是对内部管理机制进行改革,加大成本核算力度,优化绩效考核制度,提高效益;</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	中波实验频率运行维护成本控制率	<38.40万元
产出指标	数量指标	实验频率播出时间	≥17000小时
	质量指标	实验频率 满功率,满时间,满调制度 完成全年任务	=100%
	时效指标	2024年12月1日前完成年度中波实验频率 运行维护维护任务	=100%
效益指标	社会效益指标	完成实验频率南昌地区对敌台的干扰	=100%
	生态效益指标	环境友好无污染	=100%
满意度指标	服务对象满意度	广电监管部门对中波实验干扰满意度	≥90%